

## 平成 30年度 特別養護老人ホーム 健やか園 (拠点区分) 事業活動明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 秀正会

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 健やか園	短期入所	居宅介護
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		146,285,105	43,111,901	7,521,320
	居宅介護料収益			43,111,901	
	介護報酬収益			29,810,945	
	介護負担金収益(公費)			1,842,732	
	介護負担金収益(一般)			11,458,224	
	地域密着型介護料収益		146,285,105		
	介護報酬収益		99,850,716		
	介護負担金収益(公費)		18,624,460		
	介護負担金収益(一般)		27,809,929		
	居宅介護支援介護料収益				7,017,820
	居宅介護支援介護料収益				7,017,820
	その他の事業収益				503,500
	受託事業収益				503,500
	経常経費寄附金収益		50,000		
	(介護報酬収益)			29,810,945	
(利用者負担金収益)			13,300,956		
(介護報酬収益)		99,850,716			
(利用者負担金収益)		46,434,389			
サービス活動収益計(1)			146,335,105	43,111,901	7,521,320
費用	人件費	15,030,000	94,906,086	14,437,877	5,851,709
	役員報酬	15,030,000			
	職員給料		69,960,201	10,392,466	4,233,288
	職員賞与		10,233,582	1,757,547	855,800
	非常勤職員給与		4,035,600		
	退職給付費用		965,910	206,980	68,993
	法定福利費		9,710,793	2,080,884	693,628
	事業費		20,156,182	4,341,186	1,447,058
	給食費		7,851,022	1,682,361	560,787
	介護用品費		5,369,154	1,150,533	383,511
	医薬品費		55,633	11,920	3,973
	診療・療養等材料費		43,006	9,215	3,071
	保健衛生費		29,520	6,425	2,141
	医療費		1,316	282	94
	教養娯楽費		7,209	6,974	2,324
	日用品費		759,366	176,695	58,898
	水道光熱費		4,525,017	969,646	323,215
	燃料費		6,188	1,326	442
	消耗器具備品費		72,199	15,862	5,287
	保険料		476,602	102,129	34,043
	賃借料		630,134	135,028	45,009
	車輛費		21,774	4,665	1,555
	雑費		308,042	68,125	22,708
	事務費	655,696	16,273,931	3,630,396	1,210,128
	福利厚生費		417,452	89,453	29,817
	職員被服費		38,893	8,333	2,777
	旅費交通費	120,000	171,102	62,379	20,793
研修研究費		540,980	115,923	38,641	
事務消耗品費		205,124	46,164	15,388	
印刷製本費		51,894	11,119	3,706	

## 平成 30年度 特別養護老人ホーム 健やか園 (拠点区分) 事業活動明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 秀正会

(単位:円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム 健やか園	短期入所	居宅介護
	水道光熱費		189,350	40,575	13,525
	燃料費		2,103,166	450,678	150,226
	修繕費		229,004	49,071	16,357
	通信運搬費		420,490	90,104	30,034
	会議費	1,400	26,491	5,976	1,992
	広報費		298,060	63,870	21,290
	業務委託費		4,399,477	942,744	314,248
	手数料	1,296	973,441	208,871	69,623
	保険料		301,056	64,512	21,504
	賃借料		1,863,781	399,381	133,127
	土地・建物賃借料		1,159,095	248,377	82,792
	租税公課		113,506	24,322	8,107
	保守料		1,457,016	312,217	104,072
	渉外費		838,968	180,206	60,068
	諸会費		183,348	39,288	13,096
	雑費	533,000	292,233	176,835	58,945
	減価償却費	2,843,846	22,821,761		
	国庫補助金等特別積立金取崩額		3,081,000		
	サービス活動費用計(2)	18,529,542	151,076,960	22,409,461	8,508,895
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,529,542	4,741,855	20,702,440	987,575
サービス	収益				
	受取利息配当金収益		18,710		
	その他のサービス活動外収益	30,000	145,333		
	雑収益	30,000	145,333		
	サービス活動外収益計(4)	30,008	164,043		
活動外	費用				
	支払利息		4,003,658	857,926	285,975
	サービス活動外費用計(5)		4,003,658	857,926	285,975
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,008	3,839,615	857,926	285,975
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,499,534	8,581,470	19,844,514	1,273,550

## 平成 30年度 特別養護老人ホーム 健やか園 (拠点区分) 事業活動明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 秀正会

(単位:円)

勘定科目		通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	19,103,575	216,021,901	(	216,021,901
		居宅介護料収益	19,103,575	62,215,476	(	62,215,476
		介護報酬収益	16,278,910	46,089,855	(	46,089,855
		介護負担金収益(公費)	200,328	2,043,060	(	2,043,060
		介護負担金収益(一般)	2,624,337	14,082,561	(	14,082,561
		地域密着型介護料収益	0	146,285,105	(	146,285,105
		介護報酬収益	0	99,850,716	(	99,850,716
		介護負担金収益(公費)	0	18,624,460	(	18,624,460
		介護負担金収益(一般)	0	27,809,929	(	27,809,929
		居宅介護支援介護料収益	0	7,017,820	(	7,017,820
		居宅介護支援介護料収益	0	7,017,820	(	7,017,820
		その他の事業収益	0	503,500	(	503,500
		受託事業収益	0	503,500	(	503,500
		経常経費寄附金収益	0	50,000	(	50,000
		(介護報酬収益)	16,278,910	46,089,855	(	46,089,855
		(利用者負担金収益)	2,824,665	16,125,621	(	16,125,621
	(介護報酬収益)	0	99,850,716	(	99,850,716	
	(利用者負担金収益)	0	46,434,389	(	46,434,389	
	サービス活動収益計(1)	19,103,575	216,071,901	(	216,071,901	
費用	人件費	13,369,960	143,595,632	(	143,595,632	
	役員報酬	0	15,030,000	(	15,030,000	
	職員給料	10,638,960	95,224,915	(	95,224,915	
	職員賞与	1,205,757	14,052,686	(	14,052,686	
	非常勤職員給与	0	4,035,600	(	4,035,600	
	退職給付費用	137,987	1,379,870	(	1,379,870	
	法定福利費	1,387,256	13,872,561	(	13,872,561	
	事業費	2,996,852	28,941,278	(	28,941,278	
	給食費	1,121,574	11,215,744	(	11,215,744	
	介護用品費	767,022	7,670,220	(	7,670,220	
	医薬品費	7,947	79,473	(	79,473	
	診療・療養等材料費	6,143	61,435	(	61,435	
	保健衛生費	4,751	42,837	(	42,837	
	医療費	188	1,880	(	1,880	
	教養娯楽費	29,988	46,495	(	46,495	
	日用品費	183,014	1,177,973	(	1,177,973	
	水道光熱費	646,430	6,464,308	(	6,464,308	
	燃料費	884	8,840	(	8,840	
	消耗器具備品費	12,401	105,749	(	105,749	
	保険料	68,086	680,860	(	680,860	
	賃借料	90,019	900,190	(	900,190	
	車輛費	3,110	31,104	(	31,104	
	雑費	55,295	454,170	(	454,170	
事務費	2,432,573	24,202,726	(	24,202,726		
	福利厚生費	59,635	596,357	(	596,357	
	職員被服費	5,555	55,558	(	55,558	
	旅費交通費	41,586	415,860	(	415,860	
	研修研究費	77,282	772,826	(	772,826	
	事務消耗品費	41,084	307,760	(	307,760	
	印刷製本費	7,413	74,132	(	74,132	

## 平成 30年度 特別養護老人ホーム 健やか園 (拠点区分) 事業活動明細書

(自)平成 30年 4月 1日 (至)平成 31年 3月 31日

社会福祉法人 秀正会

(単位:円)

勘定科目		通所介護	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	水道光熱費	27,050	270,500	(	270,500
	燃料費	300,452	3,004,522	(	3,004,522
	修繕費	32,714	327,146	(	327,146
	通信運搬費	60,069	600,697	(	600,697
	会議費	3,984	39,843	(	39,843
	広報費	42,580	425,800	(	425,800
	業務委託費	628,496	6,284,965	(	6,284,965
	手数料	139,247	1,392,478	(	1,392,478
	保険料	43,008	430,080	(	430,080
	賃借料	266,254	2,662,543	(	2,662,543
	土地・建物賃借料	165,585	1,655,853	(	1,655,853
	租税公課	16,215	162,150	(	162,150
	保守料	208,145	2,081,450	(	2,081,450
	渉外費	122,137	1,201,379	(	1,201,379
	諸会費	26,192	261,924	(	261,924
	雑費	117,890	1,178,903	(	1,178,903
	減価償却費	(	25,665,607	(	25,665,607
	国庫補助金等特別積立金取崩額	(	3,081,000	(	3,081,000
	サービス活動費用計(2)	18,799,385	219,324,243	(	219,324,243
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	304,190	3,252,342	(	3,252,342
サービス	収益	(	18,718	(	18,718
	その他のサービス活動外収益	(	175,333	(	175,333
	雑収益	(	175,333	(	175,333
	サービス活動外収益計(4)	(	194,051	(	194,051
活動外	費用	571,950	5,719,509	(	5,719,509
	サービス活動外費用計(5)	571,950	5,719,509	(	5,719,509
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	571,950	5,525,458	(	5,525,458
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	267,760	8,777,800	(	8,777,800